

证券代码：872245

证券简称：巴山牧业

主办券商：申万宏源承销保荐

巴中市巴山牧业股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十六次会议于 2024 年 8 月 17 日审议并通过

提名郑甫江先生为公司董事，任职期限至第三届董事会结束，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 700,000 股，占公司股本的 1.69%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司原董事朱生根先生辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，拟提名郑甫江先生为公司第三届董事会董事，任期至本届董事会任期届满之日止，自股东大会审议通过之日起生效。以上董事不属于失信联合惩戒对象，为确保董事会的正常运作，在新任董事就任前，朱生根先生仍将继续履行董事职责和义务。

（三）新任董监高人员履历

郑甫江先生，1995 年~1999 年 中国矿业大学通信工程专业，1999 年~2000 年任职上海三基，客户经理，2000 年~2003 年任职华为，高级客户经理，2003 年~2004 年任职 UT，高级客户经理，2004 年~2007 年任职华为 PH 产品部长，2007 年~2010 年任职华为终端，任南美北地区总裁、委内合资公司董事兼首席运营官，2010 年~2012 年任职华为消费者业务 BG，担任中国区首席市场官(CMO)2012 年~2014 年任职华为消费者

业务 BG，担任中国区首席运营官(COO)2014 年~2016 年任职百度云 OS&手机，担任联合创始人、首席执行官(CEO)2016 年~2020 年任职万物新生(NYSE:RERE)爱回收网，担任总裁兼合伙人 2021 年~2022 年，云蚁智联技术有限公司合伙人 CEO2022 年~至今晟为数科技术有限公司联合创始人兼首席执行官(CEO)。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事的任职，有利于公司战略决策的执行、运营效率的提升以及公司内部治理的更加完善，符合公司目前实际发展的需要，将为公司今后的发展奠定坚实的基础。

三、备查文件

《公司第三届董事第十六次会议决议》

巴中市巴山牧业股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 20 日